

远光软件股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月14日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知。会议于2025年8月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中石瑞杰先生、龚政先生、林武星先生、赵合喜先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会对《2025年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2025年半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

2. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过了《关于制定〈董事会授权决策管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会授权决策管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过了《关于制定〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《“三重一大”决策管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议。

8. 审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议。

10. 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议通过了《关于修改〈独立董事管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议。

13. 审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14. 审议通过了《关于废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

废止的制度包括《对外报送信息管理制度》《年报重大差错责任追究制度》《社会责任管理制度》《公司治理自查和整改内部管理制度》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《证券投资内控制度》《独立董事年报工作制度》《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》《关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》。

15. 审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、林武星先生回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果，并将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日